

**Barcs Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetése**

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi jogcímek (E Ft)*

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	888 062	249 123	1 137 185	909 014	260 775	1 169 789	404 228	137 797	542 025
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 302	53 669	270 971	222 469	56 816	279 285	100 086	30 265	130 351
K3. Dologi kiadások	760 912	583 156	1 344 068	800 029	559 696	1 359 725	278 067	166 013	444 080
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 880	0	67 880	67 880	0	67 880	23 428	0	23 428
K5. Egyéb működési célú kiadások	217 251	30 300	247 551	211 751	30 300	242 051	113 651	8 914	122 565
K6. Beruházási kiadások	11 043	76 035	87 078	16 030	92 853	108 883	8 808	26 993	35 801
K7. Felújítások	735 277	859 426	1 594 703	770 372	859 426	1 629 798	44 484	0	44 484
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	2 897 727	1 854 709	4 752 436	2 997 545	1 862 866	4 860 411	972 752	369 982	1 342 734
K9. Finanszírozási kiadások	120 026	0	120 026	120 026	0	120 026	31 526	0	31 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 017 753	1 854 709	4 872 462	3 117 571	1 862 866	4 980 437	1 004 278	369 982	1 374 260
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 625	684 778	2 089 403	1 428 957	684 778	2 113 735	568 497	199 223	767 720
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 003	889 775	1 553 778	694 003	889 775	1 583 778	5 398	109	5 507
B3. Közhatalmi bevételek	329 463	32 487	361 950	361 950	0	361 950	210 848	27 410	238 258
B4. Működési bevételek	256 462	176 934	433 396	256 462	176 934	433 396	125 209	69 361	194 570
B5. Felhalmozási bevételek	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	230	3 803	4 033
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	61	3 755	3 816
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 970	0	35 970	35 970	0	35 970	8 141	0	8 141
B1-7. Költségvetési bevételek	2 690 523	1 825 974	4 516 497	2 777 342	1 793 487	4 570 829	918 384	303 661	1 222 045
B8. Finanszírozási bevételek	327 230	28 735	355 965	339 183	70 425	409 608	222 370	14 891	237 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 017 753	1 854 709	4 872 462	3 116 525	1 863 912	4 980 437	1 140 754	318 552	1 459 306

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	846 652	246 677	1 093 329	865 004	258 329	1 123 333	385 574	134 275	519 849	46,28%
Külső személyi juttatások	K12	41 410	2 446	43 856	44 010	2 446	46 456	18 654	3 522	22 176	47,74%
Személyi juttatások összesen	K1	888 062	249 123	1 137 185	909 014	260 775	1 169 789	404 228	137 797	542 025	46,34%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 302	53 669	270 971	222 469	56 816	279 285	100 086	30 265	130 351	46,67%
Készletbeszerzés	K31	196 061	69 309	265 370	198 499	71 309	269 808	60 804	40 011	100 815	37,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 676	6 840	15 516	8 676	10 840	19 516	3 393	3 881	7 274	37,27%
Szolgáltatási kiadások	K33	256 922	353 387	610 309	293 078	358 233	651 311	65 006	95 124	160 130	24,59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 396	1 394	6 790	5 396	1 394	6 790	762	728	1 490	21,94%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	293 857	152 226	446 083	294 380	117 920	412 300	148 102	26 269	174 371	42,29%
Dologi kiadások összesen	K3	760 912	583 156	1 344 068	800 029	559 696	1 359 725	278 067	166 013	444 080	32,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	67 880	0	67 880	67 880	0	67 880	23 428	0	23 428	34,51%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	7 131	0	7 131	7 731	0	7 731	7 726	0	7 726	99,94%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	62 525	0	62 525	41,12%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 760	28 300	44 060	16 908	28 300	45 208	6 348	8 914	15 262	33,76%
Tartalékok-általános	K513	40 000	0	40 000	30 310	0	30 310	30 310	0	30 310	
Tartalékok-cél	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	217 251	30 300	247 551	211 751	30 300	242 051	113 651	8 914	122 565	50,64%
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	2 151 407	916 248	3 067 655	2 211 143	907 587	3 118 730	919 460	342 989	1 262 449	40,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300	0	300	300	0	300	200	0	200	66,67%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	540	0	540	1 140	0	1 140	155	0	155	13,60%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 508	0	1 508	2 387	1 850	4 237	1 289	1 175	2 464	58,15%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 342	59 870	66 212	9 201	71 370	80 571	5 304	20 124	25 428	31,56%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 353	16 165	18 518	3 002	19 633	22 635	1 860	5 694	7 554	33,37%
Beruházások összesen	K6	11 043	76 035	87 078	16 030	92 853	108 883	8 808	26 993	35 801	32,88%
Ingatlanok felújítása	K71	559 054	676 280	1 235 334	586 844	676 281	1 263 125	34 672	0	34 672	2,74%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	550	20 550	19 800	550	20 350	355	0	355	1,74%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	156 223	182 596	338 819	163 728	182 595	346 323	9 457	0	9 457	2,73%
Felújítások összesen	K7	735 277	859 426	1 594 703	770 372	859 426	1 629 798	44 484	0	44 484	2,73%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	746 320	938 461	1 684 781	786 402	955 279	1 741 681	53 292	26 993	80 285	4,61%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 897 727	1 854 709	4 752 436	2 997 545	1 862 866	4 860 411	972 752	369 982	1 342 734	27,63%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K913	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526	0	31 526	31 526	0	31 526	31 526	0	31 526	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	120 026	0	120 026	120 026	0	120 026	31 526	0	31 526	26,27%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	120 026	0	120 026	120 026	0	120 026	31 526	0	31 526	26,27%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 017 753	1 854 709	4 872 462	3 117 571	1 862 866	4 980 437	1 004 278	369 982	1 374 260	27,59%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 422		204 422	204 422		204 422	101 647		101 647	49,72%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	189 466		189 466	189 466		189 466	95 694		95 694	50,51%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	459 557		459 557	475 855		475 855	255 222		255 222	53,63%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 926		12 926	12 926		12 926	6 775		6 775	52,41%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	320 533		320 533	328 477		328 477	7 933		7 933	2,42%
Elszámolásból származó bevételek	B116			0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 186 904	0	1 186 904	1 211 146	0	1 211 146	467 271	0	467 271	38,58%
Elyonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	217 721	684 778	902 499	217 811	684 778	902 589	101 226	199 223	300 449	33,29%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 404 625	684 778	2 089 403	1 428 957	684 778	2 113 735	568 497	199 223	767 720	36,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	664 003	889 775	1 553 778	694 003	889 775	1 583 778	5 398	109	5 507	0,35%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	93 000		93 000	93 000		93 000	60 462		60 462	65,01%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	232 963	32 487	265 450	265 450	0	265 450	147 891	27 410	175 301	66,04%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500		3 500	3 500		3 500	2 495		2 495	71,29%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	329 463	32 487	361 950	361 950	0	361 950	210 848	27 410	238 258	65,83%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	600	50	650	600	50	650	721	74	795	122,31%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	63 194	175 701	238 895	62 107	174 051	236 158	32 078	54 704	86 782	36,75%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	550	550	0	550	550	405	3 275	3 680	669,09%
Tulajdonosi bevételek	B404	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	1 437	0	1 437	27,87%
Ellátási díjak	B405	163 348	0	163 348	164 435	0	164 435	75 719	0	75 719	46,05%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 118	613	23 731	23 118	2 233	25 351	11 782	11 276	23 058	90,95%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	
Kamatbevételek	B408	0	20	20	0	20	20	6	0	6	30,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	1 045	30	1 075	1 350	29	1 379	128,28%
Egyéb működési bevételek	B411	1 045	0	1 045	0	0	0	121	0	121	
Működési bevételek összesen	B4	256 462	176 934	433 396	256 462	176 934	433 396	125 209	69 361	194 570	44,89%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	230	3 803	4 033	9,60%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	230	3 803	4 033	9,60%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	61	3 755	3 816	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	35 970	0	35 970	35 970	0	35 970	8 129	0	8 129	22,60%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	35 970	0	35 970	35 970	0	35 970	8 141	0	8 141	22,63%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 690 523	1 825 974	4 516 497	2 777 342	1 793 487	4 570 829	918 384	303 661	1 222 045	26,74%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-160 857	-22 049	-182 906	-163 774	-45 875	-209 649	-14 845	-43 240	-58 085	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-46 347	-6 686	-53 033	-56 429	-23 504	-79 933	-39 523	-23 081	-62 604	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0	0		0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	B8112			0	0		0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0		0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0		0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0		0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0		0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	209 030	28 735	237 765	215 983	70 425	286 408	187 670	14 891	202 561	70,72%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	29 700	0	29 700	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0		0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0		0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	238 730	28 735	267 465	250 683	70 425	321 108	222 370	14 891	237 261	73,89%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0		0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	327 230	28 735	355 965	339 183	70 425	409 608	222 370	14 891	237 261	57,92%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	327 230	28 735	355 965	339 183	70 425	409 608	222 370	14 891	237 261	57,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	3 017 753	1 854 709	4 872 462	3 116 525	1 863 912	4 980 437	1 140 754	318 552	1 459 306	29,30%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Teljesítés %
építményadó	B34	40 000	40 000	25 444	63,61%
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	51 000	51 000	33 668	66,02%
telekadó	B34	2 000	2 000	1 350	67,50%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	93 000	93 000	60 462	65,01%
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	240 000	240 000	160 331	66,80%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>160 331</i>	<i>66,80%</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Gépjárműadók	B354	25 000	25 000	14 711	58,84%
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>14 711</i>	<i>58,84%</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450	450	259	57,56%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>259</i>	<i>57,56%</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	265 450	265 450	175 301	66,04%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	500	500	97	19,40%
egyéb bírság	B36	3 000	3 000	2 398	79,93%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	3 500	3 500	2 495	71,29%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	136 805	136 805	68 402	50,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	49 735	49 735	24 868	50,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	4 481	4 481	2 241	50,01%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 640	27 640	13 820	50,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100	50	50,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514	8 757	50,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 291	1 291	646	50,04%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	3 408	3 408	1 704	50,00%
2015.évi bérkompenzáció támogatása	B111	1 583	1 583	792	50,03%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111	11 600	11 600	5 235	45,13%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	204 422	204 422	101 647	49,72%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	116 392	116 392	59 156	50,82%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 400	32 400	16 200	50,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	24 000	24 000	12 000	50,00%
Köznevelési int. működtetési támogatás	B112	14 183	14 183	7 092	50,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	2 491	2 491	1 246	50,02%
	B112				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	189 466	189 466	95 694	50,51%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	90 671	90 671	47 149	52,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 200	4 200	2 184	52,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	19 500	19 500	10 140	52,00%
Szociális étkeztetés	B113	11 072	11 072	5 758	52,01%
Házi segítségnyújtás	B113	4 640	4 640	2 413	52,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 270	3 270	1 701	52,02%
Bölcsődei ellátás	B113	12 896	12 896	6 706	52,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242	54 206	52,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	63 246	63 246	32 888	52,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	69 132	69 132	35 949	52,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	65 516	65 516	34 020	51,93%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	11 172	11 172	5 810	52,01%
Ágazati pótlék	B113		16 298	16 298	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	459 557	475 855	255 222	53,63%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	12 926	12 926	6 775	52,41%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	12 926	12 926	6 775	52,41%
Ágazati pótlék	B115				
Bérkompenzáció	B115		7 944	7 933	99,86%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>320 533</i>	<i>320 533</i>		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	320 533	328 477	7 933	2,42%
	B116				
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 186 904	1 211 146	467 271	38,58%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves tény		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen	B14	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen	B15	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program)	B16131		200 000		200 000			
Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1	B16131		50 000		50 000			
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	250 000	0	250 000	0	0	
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	4 530		4 530		2 265		50,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	2 960		2 960				
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1616		8 150		8 150		4 060	49,82%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől összesen	B1616	7 490	8 150	7 490	8 150	2 265	4 060	30,24%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 490	258 150	7 490	258 150	2 265	4 060	30,24%
	B21							
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	B251			30 000				
Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulástól visszatérítés AFA miatt	B251	5 398		5 398		5 398		100,00%
Központi költségvetési szervek összesen	B251	5 398	0	35 398	0	5 398	0	
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B252	125 000		125 000				
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B252	205 105		205 105				
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	B252		49 500		49 500			
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	B252		538 650		538 650		109	0,02%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	B252	138 000		138 000				
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)	B252	190 500		190 500				
Megújuló energia rendszerek kialakítása	B252		301 625		301 625			
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	658 605	889 775	658 605	889 775	0	109	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	664 003	889 775	694 003	889 775	5 398	109	0,78%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	664 003	889 775	694 003	889 775	5 398	109	0,78%
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	B8131	29 700		29 700		29 700		100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	29 700	0	29 700	0	29 700	0	100,00%
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52		16 000		16 000			
Építési telkek értékesítése	B52		8 000		8 000			
Orthonházi lakások értékesítése	B52		12 000		12 000		3 803	31,69%
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52		6 000		6 000			
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	42 000	0	42 000	0	3 803	9,05%
	B53							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	42 000	0	42 000	0	3 803	9,05%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves tény		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés %
Windows 8.1 szoftver (3db)	K61	100		100				
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	100	0	100	0	0	0	
	K62	0		0		0		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	0	0	0	0	0	0	
	K63							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0	0	0	0	0	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		39 370		39 370			
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása	K64		17 500		17 500		18 900	108,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	0	56 870	0	56 870	0	18 900	33,23%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0	0	0	
Windows 8.1 szoftver (3db) ÁFA	K67	27		27				
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása ÁFA	K67		10 630		10 630			0,00%
„AKALI” termes személyhajó megvásárlása ÁFA	K67		4 725		5 193		5 103	98,27%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	27	15 355	27	15 823	0	5 103	32,25%
Beruházások mindösszesen	K6	127	72 225	127	72 693	0	24 003	33,02%
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	K71	104 934		104 934				
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése	K71			27 790				
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása	K71	26 220		26 220		12 321		46,99%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	106 455		106 455				
Megújuló energia rendszerek kialakítása	K71		241 424		241 424			
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)	K71	144 854		144 854				
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés	K71		434 857		434 857			
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	155 669		155 669				
Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető	K71	20 472		20 472		20 420		99,75%
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	558 604	676 280	586 394	676 281	32 741	0	5,58%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
	K73							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K74	28 332		28 332				
Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése ÁFA	K74			7 505				
VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA	K74	7 080		7 080		3 327		46,99%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	28 742		28 742				
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	42 030		42 030				
Megújuló energia rendszerek kialakítása ÁFA	K74		65 184		65 184			
Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) ÁFA	K74	39 111		39 111				
Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		117 411		117 411			
Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető ÁFA	K74	5 528		5 528		5 513		99,73%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	150 823	182 596	158 328	182 595	8 840	0	5,58%
Felújítások mindösszesen	K7	709 427	858 876	744 722	858 876	41 581	0	5,58%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	709 554	931 101	744 849	931 569	41 581	24 003	5,58%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		40 000	0	40 000	30 310	0	30 310
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	40 000	0	40 000	30 310	0	30 310
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100		100	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100		100	100		100
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100		100	0		0
Polgármester saját hatáskör		4 000		4 000	2 642		2 642
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742
		0	0	0	0	0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 300	0	4 300	2 742	0	2 742
Tartalékok mindösszesen:	K513	44 300	0	44 300	33 052	0	33 052

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	22 248	532	22 780	22 248	532	22 780	12 260	0	12 260	53,82%
Személyi juttatások összesen	K1	22 248	532	22 780	22 248	532	22 780	12 260	0	12 260	53,82%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 007	144	6 151	6 007	144	6 151	3 115	0	3 115	50,64%
Készletbeszerzés	K31	400	111	511	1 000	111	1 111	574	110	684	61,57%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	128 200	202 851	331 051	127 436	202 851	330 287	11 557	0	11 557	3,50%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 020	144	4 164	4 020	144	4 164	355	0	355	8,53%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	177 752	54 800	232 552	178 021	54 800	232 821	116 139	0	116 139	49,88%
Dologi kiadások összesen	K3	310 372	257 906	568 278	310 477	257 906	568 383	128 625	110	128 735	22,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	7 131	0	7 131	7 731	0	7 731	7 726	0	7 726	99,94%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	150 060	2 000	152 060	150 060	2 000	152 060	62 525	0	62 525	41,12%
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 660	28 300	42 960	15 808	28 300	44 108	6 046	8 914	14 960	33,92%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	171 851	30 300	202 151	177 599	30 300	207 899	80 297	8 914	89 211	42,91%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	510 478	288 882	799 360	516 331	288 882	805 213	224 297	9 024	233 321	28,98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	200	0	200	155	0	155	77,50%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	7	0	7	6	0	6	85,71%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	1 726	0	1 726	2 593	0	2 593	150,23%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	742	0	742	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	1 933	0	1 933	3 496	0	3 496	180,86%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	20 000	19 800	0	19 800	355	0	355	1,79%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	617	0	617	11,43%
Felújítások összesen	K7	25 400	0	25 400	25 200	0	25 200	2 903	0	2 903	11,52%
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	25 400	3 000	28 400	27 133	3 000	30 133	6 399	0	6 399	21,24%
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	535 878	291 882	827 760	543 464	291 882	835 346	230 696	9 024	239 720	28,70%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	535 878	291 882	827 760	543 464	291 882	835 346	230 696	9 024	239 720	28,70%

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	6 066	6 066	0	6 066	6 066	0	854	854	14,08%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	6 066	6 066	0	6 066	6 066	0	854	854	14,08%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	1 384	0	1 384	69,90%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	300	300	0	300	300	368	0	368	122,67%
Tulajdonosi bevételek	B404	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	1 437	0	1 437	27,87%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 240	81	1 321	1 240	81	1 321	1 778	0	1 778	134,60%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	6	0	6	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	1 045	0	1 045	1 111	0	1 111	106,32%
Egyéb működési bevételek	B411	1 045	0	1 045	0	0	0	40	0	40	
Működési bevételek összesen	B4	9 422	381	9 803	9 422	381	9 803	6 124	0	6 124	62,47%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	61	0	61	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	5 572	0	5 572	21,94%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	5 584	0	5 584	21,98%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	34 822	6 447	41 269	34 822	6 447	41 269	11 999	854	12 853	31,14%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-501 056	-282 435	-783 491	-506 909	-282 435	-789 344	-218 112	-8 170	-226 282	28,67%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 000	-3 000	-1 733	-3 000	-4 733	-585	0	-585	12,36%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	180 717	0	180 717	180 706	0	180 706	180 706	0	180 706	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	180 717	0	180 717	180 706	0	180 706	180 706	0	180 706	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	180 717	0	180 717	180 706	0	180 706	180 706	0	180 706	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	180 717	0	180 717	180 706	0	180 706	180 706	0	180 706	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	215 539	6 447	221 986	215 528	6 447	221 975	192 705	854	193 559	87,20%

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12	22 248	22 248	12 260						
Személyi juttatások összesen	K1	22 248	22 248	12 260	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 007	6 007	3 115						
Készletbeszerzés	K31	400	500	217		500	357			
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	47 218	46 954	6 779	8 200	7 700	636	1 050	1 050	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 620	3 620	355						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	134 352	134 621	114 024	2 200	2 200	436	284	284	
Dologi kiadások összesen	K3	185 590	185 695	121 375	10 400	10 400	1 429	1 334	1 334	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502	7 131	7 731	7 726						
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	150 060	150 060	62 525						
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508		4 000	4 000						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamatátogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 360	13 508	5 356						
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	169 551	175 299	79 607	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	383 396	389 249	216 357	10 400	10 400	1 429	1 334	1 334	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		7	6						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 726	1 751			23			
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			473			6			
Beruházások összesen	K6	0	1 733	2 230	0	0	29	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 931						
Informaticai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			521						
Felújítások összesen	K7	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. áht-n belülré	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	1 733	4 682	0	0	29	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	383 396	390 982	221 039	10 400	10 400	1 458	1 334	1 334	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	383 396	390 982	221 039	10 400	10 400	1 458	1 334	1 334	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402						1 384			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						368			
Tulajdonosi bevételek	B404				4 591	4 591	1 396			
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 240	1 240	272			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408	0		6						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 111		1 045				
Egyéb működési bevételek	B411			40	1 045	0				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	1 157	6 876	6 876	3 420	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52						230			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	230	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			61						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			12						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	1 230	6 876	6 876	3 650	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-383 396	-389 249	-215 139	-3 524	-3 524	1 991	-1 334	-1 334	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-1 733	-4 670	0	0	201	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	180 717	180 706	180 706						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	180 717	180 706	180 706	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervei támogatás	B816									
Lekötött betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	180 717	180 706	180 706	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	180 717	180 706	180 706	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	180 717	180 706	181 936	6 876	6 876	3 650	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				21 752	21 752		8 550	8 550	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				5 873	5 873	210	2 309	2 309	
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	27 625	27 625	210	10 859	10 859	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	0	0	0	27 625	27 625	210	10 859	10 859	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	0	0	0	27 625	27 625	210	10 859	10 859	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	0	0	0	27 625	27 625	210	10 859	10 859	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404	566	566	41						
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	566	566	41	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeseések értékesítése	B54									
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	566	566	41	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		566	566	41	-27 625	-27 625	-210	-10 859	-10 859	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
Lekötött betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	566	566	41	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	4 500	4 500		7 070	7 070	567			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400	400	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 215	1 215		1 909	1 909		20 238	20 238	379
Dologi kiadások összesen	K3	5 715	5 715	0	8 979	8 979	567	20 638	20 638	379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	5 715	5 715	0	8 979	8 979	567	20 638	20 638	379
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					200	155			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						819			
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							263		
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	200	1 237	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				20 000	19 800	355			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 400	5 400	96			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	25 400	25 200	451	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	25 400	25 400	1 688	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 715	5 715	0	34 379	34 379	2 255	20 638	20 638	379
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 715	5 715	0	34 379	34 379	2 255	20 638	20 638	379

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező													
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény					
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
Elvonások és befizetések bevételei	B12														
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
Közhatalmi bevételek összesen	B3														
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900	1 900												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								1 506						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
Kamatbevételek	B408														
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
Biztosító által fizetett kártérítés	B410														
Egyéb működési bevételek	B411														
Működési bevételek összesen	B4	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 506	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részeseések értékesítése	B54														
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					25 400	25 400	5 572							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	25 400	25 400	5 572	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 900	1 900	0	0	25 400	25 400	7 078	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-3 815	-3 815	0	0	-8 979	-8 979	939	-20 638	-20 638	-379				
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	3 884	0	0	0				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132														
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervi támogatás	B816														
Lekötött betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819														
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 900	1 900	0	0	25 400	25 400	7 078	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	28 600	28 600	3 415	1 260	1 260	160			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 722	7 722	889	583	583	178	635	635	
Dologi kiadások összesen	K3	36 322	36 322	4 304	1 843	1 843	338	635	635	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	36 322	36 322	4 304	1 843	1 843	338	635	635	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	36 322	36 322	4 304	1 843	1 843	338	635	635	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	36 322	36 322	4 304	1 843	1 843	338	635	635	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező								
		064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402				80	80				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	80	80	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeseések értékesítése	B54									
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	80	80	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 322	-36 322	-4 304	-1 763	-1 763	-338	-635	-635	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
Lekötött betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	80	80	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény			
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432	432	23						
Dologi kiadások összesen	K3	432	432	23	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamatátogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 300	2 300	690	11 000	11 000	4 200
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 300	2 300	690	11 000	11 000	4 200
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	432	432	23	2 300	2 300	690	11 000	11 000	4 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	432	432	23	2 300	2 300	690	11 000	11 000	4 200
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	432	432	23	2 300	2 300	690	11 000	11 000	4 200

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező						Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény			
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részeseések értékesítése	B54									
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-432	-432	-23	-2 300	-2 300	-690	-11 000	-11 000	-4 200
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
Lekötött betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

		Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás		011130	IPA 3 TOUR-Pack +Szoft elemek		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12				532	532				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	532	532	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				144	144				
Készletbeszerzés	K31				111	111	110			
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33				200 919	200 919				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				144	144				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				54 278	54 278				
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	255 452	255 452	110	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502									
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503									
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások EU-nak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850	850					10 600	10 600	2 784
Tartalékok-általános	K513									
Tartalékok-cél	K513									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	850	850	0	0	0	0	10 600	10 600	2 784
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	850	850	0	256 128	256 128	110	10 600	10 600	2 784
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülré	K81									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82									
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84									
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							3 000	3 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	850	850	0	256 128	256 128	110	13 600	13 600	2 784
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	850	850	0	256 128	256 128	110	13 600	13 600	2 784

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

		Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás		011130	IPA 3 TOUR-Pack +Szoft elemek		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				6 066	6 066	854			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	6 066	6 066	854	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részesedések értékesítése	B54									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	6 066	6 066	854	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-850	-850	0	-250 062	-250 062	744	-10 600	-10 600	-2 784
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervek támogatás	B816									
Lekötött betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	6 066	6 066	854	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt													
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény					
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11														
Külső személyi juttatások	K12														
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2														
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33	1 932	1 932												
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	522												
Dologi kiadások összesen	K3	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Nemzetközi kötelezettségek	K501														
Elvonások és befizetések	K502														
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülré	K503														
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504														
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K505														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				2 000	2 000									
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre	K507														
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														
Kamattámogatások	K510														
Működési célú támogatások EU-nak	K511														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						80	5 400	5 400	1 810	450	450	40		
Tartalékok-általános	K513														
Tartalékok-cél	K513														
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000	2 000	80	5 400	5 400	1 810	450	450	40	40	40
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	2 454	2 454	0	2 000	2 000	80	5 400	5 400	1 810	450	450	40	40	40
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Részeselek beszerzése	K65														
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71														
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülré	K81														
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82														
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83														
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84														
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre	K85														
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K86														
Lakástámogatás	K87														
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	2 454	2 454	0	2 000	2 000	80	5 400	5 400	1 810	450	450	40	40	40
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
Váltókiadások	K94														
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	2 454	2 454	0	2 000	2 000	80	5 400	5 400	1 810	450	450	40	40	40

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt											
		Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény	Eredeti e.i	Módosított e.i	I. félévi tény
		082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300	300										
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81	81										
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések értékesítése	B54												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 073	-2 073	0	-2 000	-2 000	-80	-5 400	-5 400	-1 810	-450	-450	-40
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM.	B8132												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Lekötött betétek megszüntetése	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 158		147 158	148 047		148 047	66 540		66 540	44,95%
Külső személyi juttatások	K12	1 824		1 824	1 924		1 924	1 447		1 447	75,21%
Személyi juttatások összesen	K1	148 982	0	148 982	149 971	0	149 971	67 987	0	67 987	45,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 734		38 734	39 000		39 000	18 220		18 220	46,72%
Készletbeszerzés	K31	4 630		4 630	4 630		4 630	1 718		1 718	37,11%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 800		3 800	3 800		3 800	1 261		1 261	33,18%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 522		20 522	20 522		20 522	6 027		6 027	29,37%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240		240	240		240	133		133	55,42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 364		8 364	8 386		8 386	2 768		2 768	33,01%
Dologi kiadások összesen	K3	37 556	0	37 556	37 578	0	37 578	11 907	0	11 907	31,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	225 272	0	225 272	226 549	0	226 549	98 114	0	98 114	43,31%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60		60	60		60	16		16	26,67%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17		17	17		17	4		4	23,53%
Beruházások összesen	K6	77	0	77	77	0	77	20	0	20	25,97%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	77	0	77	77	0	77	20	0	20	25,97%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	225 349	0	225 349	226 626	0	226 626	98 134	0	98 134	43,30%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	225 349	0	225 349	226 626	0	226 626	98 134	0	98 134	43,30%

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 382		11 382	11 382		11 382	3 645		3 645	32,02%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	3 645	0	3 645	32,02%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 434		4 434	4 434		4 434	2 902		2 902	65,45%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	37		37	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 130		1 130	1 130		1 130	742		742	65,66%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	3 681	0	3 681	66,16%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	16 946	0	16 946	16 946	0	16 946	7 326	0	7 326	43,23%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-208 326	0	-208 326	-209 603	0	-209 603	-90 788	0	-90 788	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-77	0	-77	-77	0	-77	-20	0	-20	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	22		22	22		22	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	22	0	22	22	0	22	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	208 403		208 403	209 658		209 658	93 847		93 847	44,76%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>136 805</i>		<i>136 805</i>	<i>138 061</i>		<i>138 061</i>	<i>69 659</i>		<i>69 659</i>	<i>50,45%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>71 598</i>	<i>0</i>	<i>71 598</i>	<i>71 597</i>	<i>0</i>	<i>71 597</i>	<i>24 189</i>	<i>0</i>	<i>24 189</i>	<i>33,78%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	208 403	0	208 403	209 680	0	209 680	93 869	0	93 869	44,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	208 403	0	208 403	209 680	0	209 680	93 869	0	93 869	44,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	225 349	0	225 349	226 626	0	226 626	101 195	0	101 195	44,65%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-208 403	0	-208 403	-209 680	0	-209 680	-90 808	0	-90 808	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		208 403	0	208 403	209 680	0	209 680	93 869	0	93 869	

Városgazdálkodási Igazgatóság

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	216 127	114 203	330 330	216 127	124 689	340 816	77 068	69 392	146 460	42,97%
Külső személyi juttatások	K12	10 812		10 812	10 812		10 812	340	1 983	2 323	21,49%
Személyi juttatások összesen	K1	226 939	114 203	341 142	226 939	124 689	351 628	77 408	71 375	148 783	42,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 653	19 944	64 597	44 653	22 776	67 429	14 436	14 033	28 469	42,22%
Készletbeszerzés	K31	22 349	20 072	42 421	22 349	20 072	42 421	9 585	9 200	18 785	44,28%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865	740	1 605	865	740	1 605	101	820	921	57,38%
Szolgáltatási kiadások	K33	10 190	18 361	28 551	46 055	18 361	64 416	5 825	24 067	29 892	46,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	1 050	1 250	200	1 050	1 250	0	336	336	26,88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 102	76 371	107 473	31 102	41 955	73 057	4 259	14 122	18 381	25,16%
Dologi kiadások összesen	K3	64 706	116 594	181 300	100 571	82 178	182 749	19 770	48 545	68 315	37,38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamattámogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100		1 100	1 100		1 100	302		302	27,45%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	302	0	302	27,45%
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	337 398	250 741	588 139	373 263	229 643	602 906	111 916	133 953	245 869	40,78%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		350	350		68	68	19,43%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	9 000	9 000	464	772	1 236	13,73%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	3 000	3 000	115	187	302	10,07%
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	12 350	12 350	579	1 027	1 606	13,00%
Ingatlanok felújítása	K71	450	0	450	450	0	450			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	550	550	0	550	550	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0		0	0		0	
Felújítások összesen	K7	450	550	1 000	450	550	1 000	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	450	550	1 000	450	12 900	13 350	579	1 027	1 606	12,03%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	337 848	251 291	589 139	373 713	242 543	616 256	112 495	134 980	247 475	40,16%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	337 848	251 291	589 139	373 713	242 543	616 256	112 495	134 980	247 475	40,16%

Városgazdálkodási Igazgatóság

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	149 414	74 347	223 761	149 414	74 347	223 761	69 487	21 689	91 176	40,75%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	149 414	74 347	223 761	149 414	74 347	223 761	69 487	21 689	91 176	40,75%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	600		600	600		600	721	36	757	126,17%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 205	142 333	175 538	33 205	142 333	175 538	17 082	40 534	57 616	32,82%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0	425	10 971	11 396	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0		3	3	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	239	29	268	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	33 805	142 333	176 138	33 805	142 333	176 138	18 467	51 573	70 040	39,76%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 570		10 570	10 570		10 570	2 097		2 097	19,84%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	2 097	0	2 097	19,84%
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	193 789	216 680	410 469	193 789	216 680	410 469	90 051	73 262	163 313	39,79%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-154 179	-34 061	-188 240	-190 044	-12 963	-203 007	-23 962	-60 691	-84 653	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		10 120	-550	9 570	10 120	-12 900	-2 780	1 518	-1 027	491	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 313	28 735	57 048	28 313	55 534	83 847	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	28 313	28 735	57 048	28 313	55 534	83 847	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 746	5 876	121 622	116 064	5 876	121 940	74 983	0	74 983	61,49%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		19 339	10 393	29 732	19 339	0	19 339	9 670	0	9 670	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		96 407	-4 517	91 890	96 725	5 876	102 601	65 314	0	65 314	63,66%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	144 059	34 611	178 670	144 377	61 410	205 787	74 983	0	74 983	36,44%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	144 059	34 611	178 670	144 377	61 410	205 787	74 983	0	74 983	36,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	337 848	251 291	589 139	338 166	278 090	616 256	165 034	73 262	238 296	38,67%
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8)		-144 059	-34 611	-178 670	-179 924	-25 863	-205 787	-22 444	-61 718	-84 162	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		144 059	34 611	178 670	144 377	61 410	205 787	74 983	0	74 983	

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 357	117 760	136 117	18 500	118 926	137 426	8 422	57 136	65 558	47,70%
Külső személyi juttatások	K12		1 914	1 914		1 914	1 914		1 539	1 539	80,41%
Személyi juttatások összesen	K1	18 357	119 674	138 031	18 500	120 840	139 340	8 422	58 675	67 097	48,15%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 900	31 520	36 420	4 939	31 835	36 774	2 268	15 182	17 450	47,45%
Készletbeszerzés	K31	250	48 321	48 571	250	50 321	50 571	19	30 325	30 344	60,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330	6 100	6 430	330	10 100	10 430	94	3 061	3 155	30,25%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 400	131 800	134 200	2 400	136 646	139 046	463	70 850	71 313	51,29%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	200	400	200	200	400	0	392	392	98,00%
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	450	20 428	20 878	450	20 538	20 988	0	11 794	11 794	56,19%
Dologi kiadások összesen	K3	3 630	206 849	210 479	3 630	217 805	221 435	576	116 422	116 998	52,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	26 887	358 043	384 930	27 069	370 480	397 549	11 266	190 279	201 545	50,70%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		1 500	1 500		1 107	1 107	73,80%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 000	3 000		5 500	5 500		452	452	8,22%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		810	810		810	810		404	404	49,88%
Beruházások összesen	K6	0	3 810	3 810	0	7 810	7 810	0	1 963	1 963	25,13%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	3 810	3 810	0	7 810	7 810	0	1 963	1 963	25,13%
Külső költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	26 887	361 853	388 740	27 069	378 290	405 359	11 266	192 242	203 508	50,20%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	26 887	361 853	388 740	27 069	378 290	405 359	11 266	192 242	203 508	50,20%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 887	330 133	357 020	26 887	330 133	357 020	12 924	167 312	180 236	50,48%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	26 887	330 133	357 020	26 887	330 133	357 020	12 924	167 312	180 236	50,48%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50	50		50	50		38	38	76,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		31 400	31 400		29 750	29 750		13 040	13 040	43,83%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		250	250		250	250		3 275	3 275	###
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		1 620	1 620			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		20	20		20	20			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		30	30			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	0	31 720	31 720	0	31 720	31 720	0	16 353	16 353	51,55%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	26 887	361 853	388 740	26 887	361 853	388 740	12 924	183 665	196 589	50,57%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		0	3 810	3 810	-182	-8 627	-8 809	1 658	-6 614	-4 956	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-3 810	-3 810	0	-7 810	-7 810	0	-1 963	-1 963	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		14 891	14 891		14 891	14 891	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	14 891	14 891	0	14 891	14 891	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816					1 728	1 728		65	65	3,76%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>						1 728	1 728		65	65	3,76%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	16 619	16 619	0	14 956	14 956	89,99%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	16 619	16 619	0	14 956	14 956	89,99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	26 887	361 853	388 740	26 887	378 472	405 359	12 924	198 621	211 545	52,19%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)			0	0	0	-182	-16 437	-16 619	1 658	-8 577	-6 919
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9			0	0	0	0	16 619	16 619	0	14 956	14 956

Barcsi Szociális Központ

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	192 772	14 714	207 486	206 939	14 714	221 653	103 877	7 747	111 624	50,36%
Külső személyi juttatások	K12	5 004		5 004	7 504		7 504	3 790		3 790	50,51%
Személyi juttatások összesen	K1	197 776	14 714	212 490	214 443	14 714	229 157	107 667	7 747	115 414	50,36%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 069	2 061	54 130	56 080	2 061	58 141	28 406	1 050	29 456	50,66%
Készletbeszerzés	K31	55 137	805	55 942	55 172	805	55 977	19 395	376	19 771	35,32%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	767	0	767	55,66%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 499	375	44 874	44 499	375	44 874	23 917	207	24 124	53,76%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	130	0	130	130	0	130	117	0	117	90,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 489	627	27 116	26 489	627	27 116	11 295	353	11 648	42,96%
Dologi kiadások összesen	K3	127 633	1 807	129 440	127 668	1 807	129 475	55 491	936	56 427	43,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	377 478	18 582	396 060	398 191	18 582	416 773	191 564	9 733	201 297	48,30%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	540		540	940		940	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000		1 000	1 537		1 537	794		794	51,66%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000		2 000	5 000		5 000	2 067		2 067	41,34%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	960		960	2 023		2 023	773		773	38,21%
Beruházások összesen	K6	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	3 634	0	3 634	38,25%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	3 634	0	3 634	38,25%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	381 978	18 582	400 560	407 691	18 582	426 273	195 198	9 733	204 931	48,08%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	381 978	18 582	400 560	407 691	18 582	426 273	195 198	9 733	204 931	48,08%

Barcsi Szociális Központ

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül, áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		16 082	16 082		16 082	16 082	5 308	5 308	33,01%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	16 082	16 082	0	16 082	16 082	0	5 308	5 308	33,01%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 968	1 968	0	1 968	1 968	1 286	1 130	2 416	122,76%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	120 707	0	120 707	120 707	0	120 707	56 809	0	56 809	47,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 271	532	4 803	4 271	532	4 803	1 631	305	1 936	40,31%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	71		71	
Működési bevételek összesen	B4	124 978	2 500	127 478	124 978	2 500	127 478	59 797	1 435	61 232	48,03%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0		3 755	3 755	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	460	0	460	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	460	0	460	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	124 978	18 582	143 560	124 978	18 582	143 560	60 257	10 498	70 755	49,29%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-252 500	0	-252 500	-273 213	0	-273 213	-131 767	765	-131 002	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 500	0	-4 500	-9 500	0	-9 500	-3 174	0	-3 174	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	3 334		3 334	3 334		3 334	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 000	0	257 000	274 379	0	274 379	135 458	0	135 458	49,37%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		227 810	0	227 810	245 189	0	245 189	131 284	0	131 284	53,54%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		29 190	0	29 190	29 190	0	29 190	4 174	0	4 174	14,30%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	257 000	0	257 000	282 713	0	282 713	143 792	0	143 792	50,86%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	257 000	0	257 000	282 713	0	282 713	143 792	0	143 792	50,86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	381 978	18 582	400 560	407 691	18 582	426 273	204 049	10 498	214 547	50,33%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-257 000	0	-257 000	-282 713	0	-282 713	-134 941	765	-134 176	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		257 000	0	257 000	282 713	0	282 713	143 792	0	143 792	

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	235 727		235 727	238 471		238 471	111 135		111 135	46,60%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	235 727	0	235 727	238 471	0	238 471	111 135	0	111 135	46,60%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 595		61 595	62 336		62 336	28 845		28 845	46,27%
Készletbeszerzés	K31	110 723		110 723	110 526		110 526	27 104		27 104	24,52%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 208		1 208	1 208		1 208	604		604	50,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	32 152		32 152	32 452		32 452	8 927		8 927	27,51%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70		70	70		70	31		31	44,29%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 335		38 335	38 335		38 335	11 253		11 253	29,35%
Dologi kiadások összesen	K3	182 488	0	182 488	182 591	0	182 591	47 919	0	47 919	26,24%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	479 810	0	479 810	483 398	0	483 398	187 899	0	187 899	38,87%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200		200	200		200	200		200	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	508		508	508		508	354		354	69,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 126		2 126	2 126		2 126	35		35	1,65%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	764		764	764		764	154		154	20,16%
Beruházások összesen	K6	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	743	0	743	20,65%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	743	0	743	20,65%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	483 408	0	483 408	486 996	0	486 996	188 642	0	188 642	38,74%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	483 408	0	483 408	486 996	0	486 996	188 642	0	188 642	38,74%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 787		13 787	13 787		13 787	8 113		8 113	58,85%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	8 113	0	8 113	58,85%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 896		8 896	7 809		7 809	4 185		4 185	53,59%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	42 641		42 641	43 728		43 728	18 910		18 910	43,24%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 621		13 621	13 621		13 621	6 000		6 000	44,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	1 590		1 590	###
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	0		0	
Működési bevételek összesen	B4	65 158	0	65 158	65 158	0	65 158	30 685	0	30 685	47,09%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	78 945	0	78 945	78 945	0	78 945	38 798	0	38 798	49,15%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-400 865	0	-400 865	-404 453	0	-404 453	-149 101	0	-149 101	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-3 598	0	-3 598	-3 598	0	-3 598	-743	0	-743	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	367		367	367		367	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	367	0	367	367	0	367	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	404 463		404 463	407 684		407 684	153 255		153 255	37,59%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		333 999		333 999	337 220		337 220	170 221		170 221	50,48%
Önkormányzati hozzájárulás		70 464	0	70 464	70 464	0	70 464	-16 966	0	-16 966	-24,08%
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	404 463	0	404 463	408 051	0	408 051	153 622	0	153 622	37,65%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	404 463	0	404 463	408 051	0	408 051	153 622	0	153 622	37,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	483 408	0	483 408	486 996	0	486 996	192 420	0	192 420	39,51%
Költségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-404 463	0	-404 463	-408 051	0	-408 051	-149 844	0	-149 844	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		404 463	0	404 463	408 051	0	408 051	153 622	0	153 622	

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Múzeális kiállítóhely
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 476		17 476	17 744		17 744	8 746		8 746	49,29%
Külső személyi juttatások	K12	1 522		1 522	1 522		1 522	817		817	
Személyi juttatások összesen	K1	18 998	0	18 998	19 266	0	19 266	9 563	0	9 563	49,64%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 854	0	4 854	4 926	0	4 926	2 460	0	2 460	49,94%
Készletbeszerzés	K31	582		582	582		582	344		344	59,11%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	660		660	660		660	293		293	44,39%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 484		14 484	14 751		14 751	6 156		6 156	41,73%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	236		236	236		236	71		71	30,08%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 730		7 730	7 730		7 730	1 227		1 227	15,87%
Dologi kiadások összesen	K3	23 692	0	23 692	23 959	0	23 959	8 091	0	8 091	33,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamatátogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	47 544	0	47 544	48 151	0	48 151	20 114	0	20 114	41,77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 926		1 926	194		194	35		35	18,04%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	522		522	54		54	10		10	18,52%
Beruházások összesen	K6	2 448	0	2 448	248	0	248	45	0	45	18,15%
Ingtatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 448	0	2 448	248	0	248	45	0	45	18,15%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	49 992	0	49 992	48 399	0	48 399	20 159	0	20 159	41,65%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	49 992	0	49 992	48 399	0	48 399	20 159	0	20 159	41,65%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Múzeális kiállítóhely
2016. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (EFT)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül, áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 831		2 831	2 921		2 921	1 215		1 215	41,60%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 831	0	2 831	2 921	0	2 921	1 215	0	1 215	41,60%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 680		7 680	7 680		7 680	1 786		1 786	23,26%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	993		993	993		993	281		281	28,30%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	10		10	
Működési bevételek összesen	B4	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	2 077	0	2 077	23,95%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeseések értékesítése	B54			0			0			0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	11 504	0	11 504	11 594	0	11 594	3 292	0	3 292	28,39%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-36 040	0	-36 040	-36 557	0	-36 557	-16 822	0	-16 822	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 448	0	-2 448	-248	0	-248	-45	0	-45	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	267		267	267		267	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	267	0	267	267	0	267	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 488		38 488	36 538		36 538	16 535		16 535	45,25%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>5 816</i>		<i>5 816</i>	<i>5 866</i>		<i>5 866</i>	<i>3 158</i>		<i>3 158</i>	<i>53,84%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>32 672</i>	<i>0</i>	<i>32 672</i>	<i>30 672</i>	<i>0</i>	<i>30 672</i>	<i>13 377</i>	<i>0</i>	<i>13 377</i>	<i>43,61%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	38 488	0	38 488	36 805	0	36 805	16 802	0	16 802	45,65%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	38 488	0	38 488	36 805	0	36 805	16 802	0	16 802	45,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	49 992	0	49 992	48 399	0	48 399	20 094	0	20 094	41,52%
Kötségvetési hiány / többlet (B1+..+B7) - (K1+..+K8)		-38 488	0	-38 488	-36 805	0	-36 805	-16 867	0	-16 867	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		38 488	0	38 488	36 805	0	36 805	16 802	0	16 802	

Barcsi Városi Könyvtár

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 035		19 035	19 176		19 176	9 786		9 786	51,03%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	19 035	0	19 035	19 176	0	19 176	9 786	0	9 786	51,03%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 490	4 490	4 528	4 528	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	51,59%
Készletbeszerzés	K31	1 990		1 990	3 990		3 990	2 065		2 065	51,75%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	435		435	435		435	273		273	62,76%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 475		4 475	4 963		4 963	2 134		2 134	43,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300		300	300		300	55		55	18,33%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 635		3 635	3 867		3 867	1 161		1 161	30,02%
Dologi kiadások összesen	K3	10 835	0	10 835	13 555	0	13 555	5 688	0	5 688	41,96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0			0	
Elvonások és befizetések	K502			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508			0			0			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0			0	
Kamat támogatások	K510			0			0			0	
Működési célú támogatás EU-nak	K511			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	34 360	0	34 360	37 259	0	37 259	17 810	0	17 810	47,80%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	335		335	135		135	40,30%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	230		230	95		95	94		94	98,95%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63		63	117		117	62		62	52,99%
Beruházások összesen	K6	293	0	293	547	0	547	291	0	291	53,20%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86			0			0			0	
Lakástámogatás	K87			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás EU-nak	K88			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	293	0	293	547	0	547	291	0	291	53,20%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	34 653	0	34 653	37 806	0	37 806	18 101	0	18 101	47,88%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0			0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0			0	
Váltókiadások	K94			0			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	34 653	0	34 653	37 806	0	37 806	18 101	0	18 101	47,88%

Barcsi Városi Könyvtár

2016. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (EF)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I. féléves tény			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 930		5 930	5 930		5 930	3 577		3 577	60,32%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	3 577	0	3 577	60,32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 999		6 999	6 999		6 999	3 453		3 453	49,34%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 863		1 863	1 863		1 863	925		925	49,65%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0			0	
Működési bevételek összesen	B4	8 862	0	8 862	8 862	0	8 862	4 378	0	4 378	49,40%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			0			0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 792	0	14 792	14 792	0	14 792	7 955	0	7 955	53,78%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-19 568	0	-19 568	-22 467	0	-22 467	-9 855	0	-9 855	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-293	0	-293	-547	0	-547	-291	0	-291	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 974		2 974	2 974		2 974	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 861		19 861	20 040		20 040	10 775		10 775	53,77%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>7 109</i>		<i>7 109</i>	<i>7 288</i>		<i>7 288</i>	<i>3 734</i>		<i>3 734</i>	<i>51,23%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>12 752</i>	<i>0</i>	<i>12 752</i>	<i>12 752</i>	<i>0</i>	<i>12 752</i>	<i>7 042</i>	<i>0</i>	<i>7 042</i>	<i>55,22%</i>
Lekötött betétek megszüntetése	B817			0			0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0			0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0			0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	19 861	0	19 861	23 014	0	23 014	13 749	0	13 749	59,74%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	19 861	0	19 861	23 014	0	23 014	13 749	0	13 749	59,74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	34 653	0	34 653	37 806	0	37 806	21 704	0	21 704	57,41%
Kölségvetési hiány / többlet (B1+...+B7) - (K1+...+K8)		-19 861	0	-19 861	-23 014	0	-23 014	-10 146	0	-10 146	
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9		19 861	0	19 861	23 014	0	23 014	13 749	0	13 749	

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közterületi Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves tény		
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																				2,00	2,00	2,00	
2	I. besorolási osztály összesen				19,00	19,00	19,00																					19,00	19,00	19,00
3	II. besorolási osztály összesen				16,00	16,00	15,00																					16,00	16,00	15,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMANYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	37,00	
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00											3,00	3,00	3,00	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00														9,00	9,00	9,00	
9	pedagógus I.												21,00	21,00	20,00												21,00	21,00	20,00	
10	Mester pedagógus												1,00	1,00	1,00												1,00	1,00	1,00	
11	"A", "B" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	25,00	25,00	24,00	42,00	42,00	40,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	31,00	107,00	107,00	105,00		
12	"C", "D" fizetési osztály összesen							18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	18,00	25,00	25,00	25,00				3,00	3,00	3,00	19,00	19,00	14,00	84,00	84,00	78,00		
13	"E"-,"J" fizetési osztály összesen							31,00	31,00	31,00	43,00	43,00	41,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	85,00	85,00	83,00		
14	kutató, felsőoktatásban oktató																										0,00	0,00	0,00	
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	99,00	99,00	95,00	99,00	99,00	96,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	54,00	54,00	50,00	324,00	324,00	313,00		
16	fizikai alkalmazott, költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	9,00																				10,00	10,00	9,00	
17	észtöndijas foglalkoztatott																										0,00	0,00	0,00	
18	közfoglalkoztatott				8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	8,00	8,00	8,00	3,00	4,00	3,00	191,00	191,00	278,00	245,00	246,00	331,00		
19	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (14+...+16)	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	16,00	6,00	6,00	6,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	8,00	8,00	8,00	3,00	4,00	3,00	191,00	191,00	278,00	245,00	256,00	340,00		
20	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																							1,00	1,00	1,00	
21	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																							10,00	10,00	10,00	
22	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																							1,00	1,00	1,00	
23	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (18+...+20)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	
24	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+13+17+21)	12,00	12,00	12,00	56,00	56,00	53,00	63,00	63,00	63,00	114,00	114,00	110,00	113,00	113,00	110,00	14,00	14,00	14,00	12,00	13,00	12,00	245,00	245,00	328,00	629,00	630,00	702,00		
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek																										0,00	0,00	0,00	
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma																										0,00	0,00	0,00	
27	észtöndijas foglalkoztatottak (Pfv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																										0,00	0,00	0,00	
28	munkaerőpiacotól tartósan távol lévő személyek																										0,00	0,00	0,00	
29	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (23+...+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	I. féléves tény	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	26 000	26 000	11 531	44,35%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 980	1 980	909	45,91%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500	500	89	17,80%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	8 000	8 000	3 174	39,68%
Méltányossági támogatás	K4	9 000	9 000	5 326	59,18%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 500	1 500	204	13,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000	4 000	268	6,70%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	4 500	4 500	1 854	41,20%
Közlekedési támogatás	K4	300	300	73	24,33%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500	500		0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	11 600	11 600		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	67 880	67 880	23 428	34,51%

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (E Ft)

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		I. féléves tény		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
2016.évi folyószámlahitel	K9113	88 500		88 500		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500		88 500		0		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500		88 500		0		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	88 500	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
ebből: befektetési jegyek	K9121							
ebből: kárpótlási jegyek	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	31 526		31 526		31 526		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	120 026	0	120 026	0	31 526	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924							
ebből: más kormányok	K924							
ebből: külföldi pénzintézetek	K924							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		I. féléves tény		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
2016.évi folyószámlahitel	B8113	88 500		88 500		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500	0	88 500	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500	0	88 500	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	88 500	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500	0	88 500	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzintézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	